

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Aika lauantai 27.3.2010 klo 13.12-14.38
Paikka Hämeenlinna, Hotelli Cumulus

Jäseniä oli paikalla 16 ja yksi ei-jäsen. Yhdessä valtakirjojen kanssa jäsenet edustivat 22 yhdistyksen jäsentä. Puutteellisia valtakirjoja oli kuusi kappaletta (nimikirjoituksen todistajat puuttuivat valtakirjoista)

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Urpo Kankaala avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Magnus Tiderman. Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Tarja Nordman. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänen laskijoiksi ehdotettiin ja valittiin Ann-Christine Väyrynen ja Eveliina Vatanen.

3 § SIHY:n johtokunnan vuoden 2009 vuosikertomus

Urpo Kankaala, Magnus Tiderman ja Tarja Nordman esittelivät vuoden 2009 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.

Asiakohdassa keskusteltiin myös seuraavista asioista:

- ESRA:n roolia suhteessa yhdistykseen. Leila Salovaara on ESRA:ssa SIHY:n edustaja. Islanninhevonen-lehteen tulee juttu aiheesta.
- Paikalliskerhot eivät ole suoraan SRL:n jäseniä vaan kuuluvat yhdistykseen.
- Kysyttiin aluevalmennuksen kalleudesta (Saara Niemi) ja sisällöstä.

Urheiluvaliokuntaa pyydetään ottamaan asia esille kokouksessaan ja miettimään hintaa seuraavalle kaudelle ja perustelemaan hinta.

- SIHY:n koordinoimaan koulutusohjelmaan toivotaan hyvissä ajoin koulutusaikataulua ja koulutussuunnitelmaa (Annika Kyrklund). Olisi tärkeätä tietää tarpeeksi ajoissa koko koulutussuunnitelma, jotta osallistuja osaa aikatauluttaa ja varautua myös hyvissä ajoin. Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Leila Salovaara toi esille, että tällä hetkellä panostetaan perusopetuksen kehittämiseen eikä valitettavasti ole resursseja järjestää pitkälle meneviä koulutuksia. Yhteistyötä FEIF:n koulutusjaoksen kanssa vahvistetaan.
- Vuoden kasvattajaa ei valittu vuonna 2009 vaan siihen varatut rahat (300 e) osoitettiin MM-kilpailubudjettiin.

4 § Esitetään vuoden 2009 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Johtokunnan varapuheenjohtaja kertoi, että vuonna 2009 tuloslaskelman kaava noudattaa yhdistyksen kaavaa, kun se vuoteen 2008 noudatti yrityksen tuloslaskelmakaavaa. Yhdistys siirtyi vuonna 2010 alv-kirjanpitoon. Siirtyminen alv-yhdistykseksi mahdollistaa esimerkiksi Islanninhevonen-lehden myymisen kuluttajille. Yhdistystä pyydetään tarkentamaan verottajalta yhtenäinen käytäntö alv:n suhteen (urheilutoiminta, valmennustoiminta, palvelut, lehden kirjoituspalkkiot).

Lopuksi Magnus Tiderman luki tilintarkastuskertomuksen.

5 § Päätetään vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa vuoden 2009 tilinpäätös.

6 § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille vuodesta 2009

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnan jäsenille vuodelta 2009.

7 § Päätetään vuoden 2011 jäsenmaksun suuruudesta ja maksuajasta

Päätettiin, että jäsenmaksu on vuoden 2009 mukainen eli 35 € ja jäsenperhemaksu 55 €. Noudatetaan SRL:n eräpäivää.

8 § Päätetään vuoden 2010 johtokunnan jäsenten lukumäärästä

Vuonna 2009 johtokunnan jäsenten määrä on ollut 10+2. Päätettiin pitää jäsenmäärä samana.

9 § Johtokunnan jäsenten valinta

Johtokunnan kausi on kaksivuotinen. Erovuoroisia ovat varapuheenjohtaja, sihteeri, urheiluvaliokunnan puheenjohtaja, koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, nuorisovaliokunnan puheenjohtaja, jäsen sekä toinen varajäsen.

Erosta kesken kauden ovat ilmoittaneet yhdistyksen puheenjohtaja ja PR-valiokunnan puheenjohtaja. Heille valitaan jatkaja vuodeksi.

- ❖ Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Magnus Tiderman kaudeksi 2010-2011.
- ❖ Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Urpo Kankaala kaudeksi 2010-2012.
- ❖ Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Tarja Nordman kaudeksi 2010-2012.
- ❖ Urheiluvaliokunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Kristiina Virolainen kaudeksi 2010-2012.
- ❖ Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja ehdotettiin ja valittiin Ann-Christine Väyrynen kaudeksi 2010-2012.
- ❖ Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja ehdotettiin ja valittiin Leila Salovaara kaudeksi 2010-2012.
- ❖ Jäseneksi ehdotettiin ja valittiin Leif Boström kaudeksi 2010-2011.
- ❖ 1-vuotisvarajäseneksi ehdotettiin ja valittiin Iris Kormilainen kaudeksi 2010-2011.
- ❖ PR-valiokunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin Tiina Hämäläinen kaudeksi 2010-2011. Valinta vahvistuu asianomaisen hyväksynnän jälkeen.

Johtokunnassa jatkavat edelleen ei-erovuoroiset rahastonhoitaja Nina Laurila, jalostusvaliokunnan puheenjohtaja Terhi Mäkelä ja 2-vuotinen varajäsen Minna Paananen.

Suomen Islanninhevosyhdistys ry

Leila Salovaara muistutti, että SIHY ei ole yhtä kuin johtokunta vaan yhdistys on kaikkien jäsenten yhteinen asia. Toivottiin, että vuosikokouksessa valitut henkilöt pyrkisivät toimimaan koko toimintakauden ettei tulisi eroamisia kesken kauden.

10 § Yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan vuodelle 2010

Johtokunta on vuoden 2008 päätöksen mukaisesti käyttänyt yhtä tilitoimistoa tilintarkastustehtävissä, joka on nimeltään Engblom & Co Oy (Sirkka Dannberg). Päätettiin jatkaa samaa käytäntöä.

11§ Muut esille tulevat asiat

Tarja Nordman kertoi, että FEIF:n konferenssin yhteydessä Pohjoismaiden puheenjohtajien kokouksessa ehdotettiin yhteisen Pohjoismaiden MM-kilpailujen järjestämistä 2015. Asia on joka maassa vasta tunnusteluasteella, ja kukin maa käsittelee asiaa vuosikokouksessaan. Osallistujien mielestä on hyvä, että Suomi on mukana arvioimassa mahdollisia yhteisiä MM-kilpailuja, mutta Suomi ei vielä sitoudu siihen. Pohjoismaiden MM-kilpailujen 2015 –työryhmään ehdotettiin Anna Andersenia ja varalle Tarja Nordmania.

FEIF-konferenssin tuliaisina on myös yhteispohjoismainen hanke: yhteinen nettisivusto PM-kilpailuille. Työryhmässä Suomen edustajana on mukana Tarja Nordman.

Saara Niemi ehdottaa ”Tervetuloa taloon” –tyyppisen perehdytysmateriaalin ja vuosikellon laatimista valiokunnissa. Ideaa tuettiin ja Urpo Kankaala kertoi, että yhdistykselle on tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelma.

Eveliina Vatanen välitti hyvät palautteet Islanninhevonen-lehdestä.

Urpo Kankaala kertoi, että seuraava johtokunta ottaa esille sääntömuutos-ehdotukseen liittyviä asioita Olisi helpompaa, että valittu johtokunta tekee budjetin tulevalle kaudelle. Tällä hetkellä budjetti sidotaan syksyllä ja uuden johtokunnan pitää toimia edellisen johtokunnan suunnitelman mukaisesti. Muutosajatuksena on, että johtokunnan valinta siirrettäisiin syksyille, jolloin uusi johtokunta tekisi itselleen toimintasuunnitelman ja budjetin tulevalle toimintavuodelle.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.38.

Vakuudeksi

Hämeenlinnassa 27.3.2010

Magnus Tiderman
Kokouksen puheenjohtaja

Tarja Nordman
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Ann-Christine Väyrynen

Eveliina Vatanen